Fonds Scotia revenu avantage - Série K

Au 31 mars 2025

Résumé du portefeuille d'investissement

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d'exécution. Il est possible d'obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au 1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l'année civile.

Au 31 mars 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 181 689 491 $.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Finance	20,3 %
Obligations et débentures	18,7 %
Fonds à revenu fixe	11,9 %
Énergie	8,8 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,1 %
Industries	6,0 %
Immobilier	5,7 %
Biens de consommation discrétionnaire	5,2 %
Technologies de l'information	4,0 %
Services publics	3,8 %
Matières premières	2,3 %
Fonds d'actions étrangères	1,9 %
Soins de santé	1,8 %
Biens de consommation de base	1,4 %
Services de communication	1,2 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,1 %

Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,1 %
Trésor des États-Unis, 2,75 % 18 août. 2011	5,2 %
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en $ US, série I	5,0 %
1832 AM Total Return Bond LP, série I	4,5 %
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	4,3 %
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	3,8 %
Trésor des États-Unis, 4,125 % 30 sept. 2027	3,3 %
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er déc. 2031	2,7 %
La Banque Toronto-Dominion	2,6 %
Banque Royale du Canada	2,4 %
Trésor des États-Unis, 3,00 % 15 août. 2052	2,4 %
Enbridge Inc.	2,3 %
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	2,1 %
Williams Companies, Inc. (The)	2,0 %
Canadian Natural Resources Limited	1,8 %
Microsoft Corporation	1,7 %
McDonald's Corporation	1,7 %
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1,6 %
Intact Corporation financière	1,6 %
Société Financière Manuvie	1,5 %
Fonds de revenue immobilier & infrastructure II Dynamique, série O	1,5 %
Procter & Gamble Company (The)	1,4 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,4 %
Fonds de revenu de retraite Dynamique, série O	1,4 %
Corporation TC Énergie	1,4 %

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine ScotiaMD réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque ScotiaMD); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust ScotiaMD); le Service de gestion privée de portefeuilles (par l'entremise de Gestion d'actifs 1832 S.E.C); 1832 Asset Management U.S. Inc.; Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeodMD, une division de Scotia Capitaux Inc. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les services de gestion de portefeuilles et les services de gestion de fortune sont offerts par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et 1832 Asset Management U.S. Inc.